

Szám: HAT/153- /2019.

Előkészítésben közreműködött:

- Farkasné Szűcs Daniella környezetvédelmi ügyintéző

Beszámoló**a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ellátandó feladatai között szerepel a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetése. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése alapján az üzemeltető köteles a közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzat képviselő-testületének beszámolni a tárgyévet követő év februári ülésén.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény elkészítette a hatvani köztemetők 2018. évi bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény beszámolóját a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetésével összefüggő 2018. évi bevételeiről és kiadásairól.

Határidő: azonnal (elfogadásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2019. február 13.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

BESZÁMOLÓ

**„a hatvani köztemetőkben 2018. évben
elért bevételekről és ráfordításokról.”**

Hatvan, 2019. február 12.

2017. május 1.-től az alapító okiratban szereplő feltételeknek megfelelően, a Hatvani Szolgáltató Intézmény látja el a Hatvan Város belterületén elhelyezkedő Köztemetők (Új-hatvani és Ó-hatvani) fenntartását, üzemeltetését.

A tevékenységi kör magában foglalja a sírhelyek (koporsós, urna) értékesítését, a sírhelyek lejáratí idejének meghosszabbítását és a temetkezés során, a temetői szolgáltatások széleskörű tevékenységeinek ellátását is, melyeket a „Bevétel” táblázat soraiban szereplő tételek részletesen megneveznek.

A temetés bevételei azonban nem az Intézményünkénél jelentkeznek, mert magát a temetkezés szolgáltatást, vállalkozókkal megkötött szerződések alapján a Temetkezési vállalkozók látják el. Fent nevezett tevékenység nem tartozik a Hatvani Szolgáltató Intézmény körébe, mivel az Intézmény a létesítmény használatából eredő szolgáltatások árbevételeivel gazdálkodik.

Tevékenységi körébe tartozik továbbá a Köztemetők (Új-hatvani, Ó-hatvani) területének napi karbantartása (hulladék felszedés, hulladéktároló kalodák napi ürítése konténerekbe, az utcafronti falak és az urnafalak takarítása, díszsírhelyek kezelése, elhanyagolt sírok tisztántartása, új sírhelyek kijelölése, sírásás, téli időszakban a fő útvonalak síkosságmentesítése, a ravatalozó környékének napi feltakarítása, áprilistól-októberig a zöldfelületek karbantartása, az Önkormányzat részéről kijelölt kertészeti tanácsadóval megbeszélte zöldfelületi, kertészeti munkák ellátása, őszi időszakban a lombhullatók leveleinek takarítása, gallyazás, fakivágások és az őszi időszakban egy hónapos időintervallumot jelent a lejárt sírok „felmatricázása”, hogy a „Halottak napja” időszak letelte után a fizetési hajlandóságot megnövelje az intézmény.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2007. (XI. 30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének módosítása értelmében tevékenységi körünk nőtt, mert a Temetők területére behajtási díjat köteles szedni ez az egységünk.

Az intézmény a Köztemetők területére vonatkozóan felmérte az év végén jelentkező bevételeket és kiadásokat. A 2018.12.31-én rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra kerültek az éves működési bevételek és a kiadások, és a kiadások fedezetét biztosító önkormányzati támogatás összegei is, melyet az alábbi táblázatok részletező sorai

tartalmaznak.

BEVÉTEL

Megnevezés	2018. év (Ft)
Sírhely értékesítés, sírhely újraváltás	6 121 963
Urna hely értékesítés, urnahely újraváltás	1 118 800
Ravatalozó használati díj	2 176 200
Hűtés, tárolási díj	1 244 300
Sírasási díj	213 200
Hulladék elhelyezési díj (a sírokról a kegyeleti idő elteltével az elszáradt koszorúk, csokrok leszedése, konténerbe elszállítása)	1 987 200
Létesítmény használat (szórás)	418 600
Síremlék állítás	237 800
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	215 260
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 707 992
Szolgáltatásból származó összes bevétel	17 441 315
Központi, irányító szervi támogatás (előirányzat)	16 009 423
Összes bevétel	33 450 738

(Forrás: Hatvani Szolgáltató Intézmény, Temető ágazat „Hatvan Városi Köztemetők” és Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda „Pénzforgalmi info” kimutatásai alapján)

A 2018. évben a szolgáltatás árbevételeit vizsgálva és összehasonlítva az előző év végi záróadatokkal elmondható, hogy a temető árbevétele megközelítőleg 5,5 M Ft-tal növekedett. A növekedést elsősorban, mind a lejárt sírhelyek fizetési hajlandóságának megnövekedése, mind a mai modern kor haladó szellemiségű felfogásának köszönhetően, az urnahelyek keresletének megnövekedése áll, továbbá jelentősen nőtt a temetkezések száma, mely az előregedő társadalom sajnálatos velejárója.

A 2018. november, december hónapban kiszámlázott „Szolgáltatások ellenértéke árbevételének” jelentős része pénzforgalmi szempontból, csak a 2019. évben realizálódik az elnyújtott részletfizetési ütemezés okán.

RÁFORDÍTÁS

Megnevezés	2018. év (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások /Törvény szerinti illetmény és Munkáltatót terhelő járulékok/	22 456 567
Szakmai anyagok beszerzése, Üzemeltetési anyagok beszerzése	255 482
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése, továbbá Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	389 654
Közüzemi díjak teljesítése	707 765
Bérleti és Lízingdíjak teljesítése	978 993
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése /ebből 1.327.445,-Ft az I. Vh. emlékmű karbantartási feladatai/	1 913 969
Egyéb szolgáltatások teljesítése /ebből Hulladék elszállítás 2 843 336 Ft/	4 116 230
Reklám- és propaganda kiadások teljesítése	74 000
Működési célú Áfa	2 178 410
Egyéb dologi kiadások teljesítése	140 322
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése teljesítése	188 462
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 884
Dologi kiadás + Beruházás kiadása összesen:	10 994 171
Összes ráfordítás	33 450 738

(Forrás: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda „Pénzforgalmi info” kimutatása alapján)

A temető egység területén 2018-ban 11 fő dolgozott az alábbi jogviszonyokban:

- Közalkalmazotti jogviszonnyal: 7 fő
- Megbízási szerződéssel: 2 fő
- Alkalmi munkavállalói jogviszonnyal: 2 fő

A személyi jellegű kifizetések megnövekedése hátterében a munkaerő létszám emelése áll, amely egyrészt egy a már a temető területén dolgozó Alkalmi munkavállaló Közalkalmazotti jogkörbe való átsorolása miatt jelentett többletköltséget az Intézmény részére.

Kiemelten a mozgóbérek vonatkozásában, hiszen ez a kolléga látta el jelentős részben a napi munkaidőn túl a temető nyitvatartási ideje alatt a behajtási díj szedését, továbbá ez a hétvégi és ünnepnapok időszakára is fennállt.

A parkolás díj beszedésének ténye az Új-hatvani Köztemető részlegnél is fennállt, így arra a területre is plusz munkavállalókat alkalmazott Intézményünk.

A fent jelzett tények a tervezés ideje alatt nem álltak fenn.

Szakmai és üzemeltetési anyagok alatt a temető egység napi feladatainak ellátását segítő anyagok, alkatrészek, irodaszerek, tisztítószeres, üzemanyag (1db kis tehergépjármű, fűkaszák) kell érteni, mely a folyamatos munkavégzés fenntartását segíti elő.

Az informatikai és kommunikációs szolgáltatások tartalmazzák a mobiltelefonok, a hálózati telefon és az internet szolgáltatás használatát, melyek elsősorban az ügyfelekkel való gördülékeny kapcsolattartást irányozzák elő.

Közüemi díjak sora ennél az egységnél, a villamos energia, víziközmű és a földgáz szolgáltatást tartalmazza. (Villamos energia estén a ravatalozó és az elhunytakat tároló hűtő áramellátását is értjük)

Bérleti díjak sora tartalmazza, egy külső vállalkozóval megkötött szerződés alapján a temetők területén elhelyezkedő nyilvános illemhelyek bérletét, a higiénia fenntarthatósága védelmében.

Többletköltség terhét jelentette intézményünk részére a karbantartási és kisjavítási munkálatok, amely az I. világháború emlékmű karbantartási munkálatait tartalmazza túlnyomó részben, mely nem tervezett költség volt Intézményünk részére. Alapvetően ezen a soron a kisebb volumenű javítások szerepelnek, mint például az elhunytakat tároló hűtőgép javítása, karbantartása.

Egyéb szolgáltatások soron jelentkezett a távfelügyeleti (riasztó) szolgáltatás biztosítása és a hulladékszállítási díjak is, ez utóbbi jelentős mértékű.

Egyéb kiadások soron a gyógyszerek, matricák (lejárt sírokra) beszerzése, kulcsok másolása, egyéb barkácsanyagok beszerzése áll.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: kamerarendszer beszerzése vált esedékessé a bűncselekmények elkerülése végett.

Kelt: Hatvan, 2019. február 12.

Havassy Kálmán
intézményvezető